

Bodø 06. mai 2019

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord  
ronny.langfjord@saltenbrann.no

*Til*

*Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS  
Eierkommunene til Salten Brann IKS*

## **PROTOKOLL TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 6. MAI 2019**

### **SAKSLISTE**

- Sak 1/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer  
Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 3/19 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte  
Sak 4/19 Orientering om status i selskapet  
Sak 5/19 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018  
- Godkjenning av resultatregnskap og balanse  
- Godkjenning finansiering merforbruk  
- Styrets årsberetning  
- Revisors beretning  
Sak 6/19 Fastsettelse av godtgjørelse til styre  
Sak 7/19 Fastsettelse av revisors godtgjørelse  
Sak 8/19 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer  
Sak 9/19 Orientering ROS-analyse Salten Brann IKS  
Sak 10/19 Overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest  
Sak 11/19 Kommersiell inntjening i Salten Brann IKS

Møtested: Salten Brann IKS, Olav V gate 200, 8070 Bodø. Møtestart 14.00.

Til stede:

BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Ida Maria Pinnerød (til 1420)	
	Grethe Monica Fjærvoll	
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen (til 1435)	

### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

	Trond Gjelsest (til 1435)	Vara for Britt Larsen
HAMARØY KOMMUNE	Jan-Folke Sandnes	
	Rigmor Lien	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Wenche Skarheim	Vara for Rune Berg
	Anne-Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	
VÆRØY KOMMUNE	Dagfinn Arntsen	

Fra Salten Brann IKS:

- Styrets leder Svein O. Blix
- Daglig leder Per Gunnar Pedersen
- Ass. Daglig leder Ronny A. Hagen Langfjord

Kopi av protokoll til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen, 8140 Inndyr
- Salten regionråd
- Eierkommunene

## **Sak 1/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

### **Representantskapets behandling:**

Opprop foretatt og vedtaksberettiget

## **Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Forslag til vedtak:**

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

### **Representantskapets behandling:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Sak 3/19 Valg av to til å underskrive protokollen**

### **Forslag til vedtak:**

*Følgende velges til å underskrive protokollen:*

1. Jan-Folke Sandnes
2. Ida Maria Pinnerød

### **Representantskapets behandling:**

Følgende representanter velges til å underskrive protokollen.

1. Jan-Folke Sandnes
2. Ida Maria Pinnerød

## **Sak 4/19 Orientering - Status Salten Brann IKS**

### **Forslag til vedtak:**

*Tas til orientering*

### **Representantskapets behandling:**

Tas til orientering

## **Sak 5/19 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018**

*Til behandling forelå styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018, årsmelding 2018, samt revisors beretning.*

### **Forslag til vedtak:**

1. *Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2018.*
2. *Resultatregnskap med merforbruk på 232 769,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 271 116 428,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2018.*
3. *Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 65 203,- avsettes til bundet disposisjonsfond.*
4. *Årets merforbruk på 232 769,- og avsetning til feiertjenesten på 65 203,-, totalt 297 973,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond.*

### **Representantskapets behandling:**

1. Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2018.
2. Resultatregnskap med merforbruk på 232 769,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 271 116 428,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2018.

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

3. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 65 203,- avsettes til bundet disposisjonsfond.
4. Årets merforbruk på 232 769,- og avsetning til feiertjenesten på 65 203,-, totalt 297 973,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond.

## **Sak 6/19 Fastsettelse av godtgjørelse til styre**

### **Forslag til vedtak:**

1. *Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.*

### **Representantskapets behandling:**

1. Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen med følgende satser.

### **Styrets godtgjøring**

Fast årlig godtgjørelse	
Styrets leder	kr. 56 600
Styrets nestleder	kr. 32 500
Styremedlem	kr. 24 500
Styrets varamedlemmer	kr. 6 280
Møtegodtgjøring pr. møte	kr. 1 285
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste	
Selvstendig næringsdrivende ulegitimert	kr. 2 160
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil	kr. 1 850

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Salten Brann IKS dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltakende kommunene i selskapet.

## **Sak 7/19 Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

### **Forslag til vedtak:**

1. *Revisors godtgjørelse settes til kr 98.000,- eks. mva.*

### **Representantskapets behandling:**

1. Revisors godtgjørelse settes til kr 98.000,- eks. mva.

### **Sak 8/19 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer**

*Styret i Salten Brann IKS består av:*

1. *Styreleder Svein Blix*
2. *Nestleder Anne Holm Gundersen*
3. *Styremedlem Agnar Hansen*
4. *Styremedlem Silje Nordgaard*
5. *Varamedlemmer til styrerepresentanter*
  - a. *Varamedlem Jan Tore Svendsgård*
  - b. *Varamedlem Truls Pedersen*
  - c. *Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen*
6. *Ansattevalgt styremedlem Ole Fredrik Bakken*
7. *Ansattevalgt styremedlem Trond Dagfinn Nilsen*
8. *Ansattevalgt varamedlem Kurt Rune Martinussen*
9. *Ansattevalgt varamedlem Svein Morten Sandnes*

*På valg:*

- *Styreleder Svein Blix*
- *Styremedlem Agnar Hansen*

### **Representantskapets behandling:**

1. Geir Mosti velges som styreleder for 2 år
2. Knut Hernes velges som styremedlem for 2 år
3. Kjersti Steinsvåg Hansen gjenvelges for 2 år som 3. varamedlem.

### **Sak 9/19 Orientering ROS-analyse Salten Brann IKS**

#### **Forslag til vedtak:**

1. *Rep. Skapet tar rapporten for Salten Branns ROS-analyse til orientering.*
2. *Rep. Skapet ber om at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur.*

#### **Representantskapets behandling:**

1. Rep. Skapet tar rapporten for Salten Branns ROS-analyse til orientering.
2. Rep. Skapet ber om at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur.

## **Sak 10/19 Overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest**

### **Forslag til vedtak:**

- 1. Prosess for gjennomføring av overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest gjennomføres som beskrevet i vedlagte rapport til saken.*
- 2. Representantskapet mener, basert på vurderingene fra KPMG Law Advokatfirma AS, at virksomhetsoverdragelsen av Tysfjord vest også skal inkludere driftsmidler som tjener et bestemt område, slik som ordinært brann- og redningsutstyr og biler.*
- 3. Representantskapet ber administrasjonen om å iverksette forhandlinger om virksomhetsoverdragelsen, i samarbeid med Hamarøy kommune, i henhold til inndelingslova. Ved behov, dersom forhandlingene ikke fører frem, gis administrasjonen fullmakt til å be Fylkesmannen om hjelp med forhandlingene.*
- 4. Representantskapet ber selskapets administrasjon om å gjennomføre en utredning på status for stasjonsforhold, kompetanse og materiell samt forslag til justerte vedtekter, som legges frem til behandling høsten 2019.*

### **Representantskapets behandling:**

- 1. Prosess for gjennomføring av overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest gjennomføres som beskrevet i vedlagte rapport til saken.*
- 2. Representantskapet mener, basert på vurderingene fra KPMG Law Advokatfirma AS, at virksomhetsoverdragelsen av Tysfjord vest også skal inkludere driftsmidler som tjener et bestemt område, slik som ordinært brann- og redningsutstyr og biler.*
- 3. Representantskapet ber administrasjonen om å iverksette forhandlinger om virksomhetsoverdragelsen, i samarbeid med Hamarøy kommune, i henhold til inndelingslova. Ved behov, dersom forhandlingene ikke fører frem, gis administrasjonen fullmakt til å be Fylkesmannen om hjelp med forhandlingene.*
- 4. Representantskapet ber selskapets administrasjon om å gjennomføre en utredning på status for stasjonsforhold, kompetanse og materiell samt forslag til justerte vedtekter, som legges frem til behandling høsten 2019.*

## **Sak 11/19 Kommersiell inntjening i Salten Brann IKS**

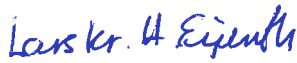
### **Forslag til vedtak:**

- 1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS.*
- 2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i konkurranse- og statsstøttereguleringen*

3. Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i notatet fra Deloitte.
4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS.
5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, organisering, økonomi/finansiering og ROS.
6. Vedtak for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019.

#### **Representantskapets behandling:**

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS.
2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i konkurranse- og statsstøtteregelverket
3. Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i notatet fra Deloitte.
4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS.
5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, organisering, økonomi/finansiering og ROS.
6. Vedtak for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019.

  
Lars Kr. Evjenth  
Leder  
Representantskap

  
Ida Maria Pinnerød

  
Jan-Folke Sandnes

